

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
- 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 刘文成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 59,840,000 股，占公司有效表决权股份总数的 56.45%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事李丽芳、李前兆因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘文成、庄凯、李继首、王亚、苏伟、陈松、何道明为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名刘文成、庄凯、李继首、王亚、苏伟、陈松、何道明为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所列示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、视频药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会届满，进行换届选举，监事会监事人数由原来的 5 人改为 3 人，其中监事 2 人，职工监事 1 人。现决定修改公司章程。

修订前：

第一百七十条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。

修订后：

第一百七十条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名司传忠、李成军为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名司传忠、李成军为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。李成军为新任监事，其简介如下：

李成军，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1988 年 2 月至 1997 年 3 月任泗阳绢纺厂前纺车间保全工，1997 年 4 月至 2001 年 2 月任江苏泗绢集团有限公司前纺车间副主任；2001 年 3 月至 2007 年 2 月任江苏泗绢集团有限公司后纺车间副主任；2007 年 3 月至 2011 年 9 月任江苏泗绢集团有限公司后纺车间主任；2011 年 10 月至 2014 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司后纺车间主任；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司公司办主任；2017 年 4 月至 2019 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司公司协作办主任；2019 年 3 月至 2021 年 2 月任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理助理；2021 年 3 月至今任江苏苏丝丝绸股份有限公司副总经理。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所列示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、视频药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘文成	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
庄凯	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李继首	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王亚	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
苏伟	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈松	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何道明	董事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
司传	监事	任职	2024年6月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

忠			月 28 日	临时股东大会	
李成 军	监事	任职	2024 年 6 月 28 日	2024 年第一 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日